



DECRETO DE PAGO N° 001024

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL SERCODATA LTDA**
R.u.t. 77339180-7 la suma de **57.203** CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 733, MOUSE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR
OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37	000064213	20/06/2012	57.203
			Total	57.203

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	57.203	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		57.203
Totales Registrados		57.203	57.203



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FECHA.....

C.A.F.
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO.....